

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025

KH 26.01.2026 § 26
36/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallintopalvelujen toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Hallintopalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-6 267 864	-5 992 249	87,6		
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 189 531	1 312 979	101,2		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-5 078 333	-4 679 270	84,5	399 063	-5 250 000

Marraskuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 91,7 ja on 84,5 % eli alittaa laskennallisen 7,2 %:lla. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin kotoutumiseen liittyvien avustusten myötä ja toimintamenoissa on saatu säästöjä palvelujen ostoissa.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan tuloslaskelma 30.11.2025.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.11.2025.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.11.2025 tiedoksi.